
Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 64 DEL 14.01.2014****PROPOSTA N. 32 DEL 07.01.2014**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione delle competenze per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate dallo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l. nel mese di NOVEMBRE 2013.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 26 del 13.01.2009 con il quale viene approvata la riorganizzazione aziendale a seguito dell'Atto Aziendale, successivamente modificata dalla deliberazione D.G. n. 781 del 28.05.2009;

VISTO l'atto deliberativo D.G. n° 797 del 05.06.2009 con il quale è stata nominata la D.ssa Rosalba Muscas Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

VISTO il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 19/6 del 28.04.1998, revisionato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 11.09.07 con decorrenza dal 1° ottobre 2007;

VISTO il contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie di F.K.T., stipulato da questa Azienda ASL con la struttura sanitaria privata "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano e registrato al n. 1353 del 17.07.2013 con validità dal 01.01.2013 al 31.12.2015;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 4967 del 14.11.13 di € 17.002,00, reg. al Bilancio con il n. 24172 del 31.12.13;
- n. 5659 del 23.12.13 di € 8.997,06, reg. al Bilancio con il n. 24179 del 31.12.13;

relative al mese di Novembre 2013 e allegate sotto la lett. A);

VERIFICATO che nella fatture su indicate è stato applicato lo sconto del 2% previsto dalla finanziaria 2007 - Legge 296/06, art. 1, comma 796.- lett. o - e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/36 del 02.08.07;

DATO ATTO:

- che il Centro Epidemiologico Aziendale - Programmazione e Controllo - Servizio Informativo, con nota prot. n. PG/2013/88546 del 23.12.2013, allegato B), ha autorizzato per il mese di Novembre 2013, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, nelle more della compiuta attivazione del SIDI che permetterà il controllo sui flussi informativi trasmessi dalle Strutture (Files C), fatte salve le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero necessarie;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo non ha ancora ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Novembre 2013, per cui si rende necessario provvedere alla liquidazione delle relative competenze, salvo successivo conguaglio attivo o passivo;
- che l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo ha ultimato i controlli tecnico sanitari relativi al mese di Settembre 2013 comunicando, con nota prot. n. NP/2013/6086 del 16.12.2013 - allegato C), la presenza di rilievi;

ASL 5 Oristano

Responsabile U.O. Tecnico Amm.va

Distr. OR

Dr.ssa R. Muscas

- che con nota prot. n. PG/2013/88423 del 20.12.2013 – allegato D), è stata chiesta alla Struttura l'emissione della nota di credito pari a € 79,50 per le rettifiche sui rilievi inerenti la mensilità di Settembre 2013;
- Che l'importo fatturato per il mese di Novembre 2013 ha superato di € 6.865,10 il 1/12 del tetto di spesa previsto dal suddetto contratto;
- che gli allegati sotto le lett. A), B), C) e D) saranno trasmessi al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** allo "Studio Medico Riabilitativo Polispecialistico San Giorgio s.r.l." di Oristano l'importo di **€ 19.054,46**, relativo alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa Esterna erogate nel mese di **NOVEMBRE 2013**, al netto dell'importo per il superamento del 1/12 del tetto netto di spesa previsto dal contratto e dell'importo per le rettifiche relative al mese di Settembre 2013, così come dettagliato nel seguente prospetto (AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 5 DEL 07.02.2013 – SUB N. 50 DEL 14.03.2013);

N. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	SUPERAMENTO 1/12 TETTO DI SPESA	IMPORTO RETTIFICHE SETTEMBRE 2013	BOLLI	IMPORTO A PAGAMENTO
N. 4967 del 14.11.13	17.000,00	-6.865,10	-79,50	2,00	10.057,40
N. 5659 del 23.12.13	8.995,06	0	0	2,00	8.997,06
TOTALE					19.054,46

2. Di dare atto che l'importo di euro 19.054,46 sarà imputato al conto economico cod. 0502020601 "Acquisto di prestazioni di assistenza specialistica – Branche a visita" ed al Centro di costo Q0208;
3. DI autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;
4. DI trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

**Il Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa
Distretto di Oristano
Dr.ssa Rosalba Muscas**

Oristano, .01.2014
Il Funzionario Istruente: Franco Atzori

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/01/2014 al 29/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga